

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

Página: 1/7

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.328.524,22D	186.697,82	150.579,37	1.364.642,67D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	63.673,15D	45.880,05	55.594,93	53.958,27D
1.1.1		DISPONIVEL	63.673,15D	45.833,33	55.571,57	53.934,91D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	63.673,15D	45.833,33	55.571,57	53.934,91D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.673,15D	45.833,33	55.571,57	53.934,91D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	63.673,15D	45.833,33	55.571,57	53.934,91D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.673,15D	45.833,33	55.571,57	53.934,91D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	63.673,15D	45.833,33	55.571,57	53.934,91D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (10564)	F	CEF C/C 06000044-3	63.673,15D	45.833,33	55.571,57	53.934,91D
1.1.2		CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	46,72	23,36	23,36D
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	0,00	46,72	23,36	23,36D
1.1.2.1.9		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	46,72	23,36	23,36D
1.1.2.1.9.01		SALARIO-FAMILIA	0,00	46,72	23,36	23,36D
1.1.2.1.9.01.00.01 (5755)	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	46,72	23,36	23,36D
1.4		ATIVO PERMANENTE	484.816,71D	0,00	0,00	484.816,71D
1.4.2		IMOBILIZADO	484.816,71D	0,00	0,00	484.816,71D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	484.816,71D	0,00	0,00	484.816,71D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	364.531,66D	0,00	0,00	364.531,66D
1.4.2.1.1.01 (5007)	P	EDIFÍCIOS	364.531,66D	0,00	0,00	364.531,66D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	120.285,05D	0,00	0,00	120.285,05D
1.4.2.1.2.34 (5052)	P	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.657,00D	0,00	0,00	11.657,00D
1.4.2.1.2.35 (5053)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	25.063,00D	0,00	0,00	25.063,00D
1.4.2.1.2.42 (5058)	P	MOBILIARIO EM GERAL	83.565,05D	0,00	0,00	83.565,05D
1.9		ATIVO COMPENSADO	780.034,36D	140.817,77	94.984,44	825.867,69D
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (5412)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	230.034,36D	140.817,77	94.984,44	275.867,69D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	230.034,36D	140.817,77	94.984,44	275.867,69D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	230.034,36D	140.817,77	94.984,44	275.867,69D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	230.034,36D	140.817,77	94.984,44	275.867,69D
1.9.3.2.9.02.01 (13578)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	14.086,82D	45.833,33	39.436,23	20.483,92D
1.9.3.2.9.02.02 (13579)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	49.586,33D	39.436,23	55.548,21	33.474,35D
1.9.3.2.9.02.03 (13580)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	166.361,21D	55.548,21	0,00	221.909,42D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

Página: 2/7

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.266.999,53C	239.012,19	299.650,07	1.327.637,41C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.838,46C	67.253,91	82.058,46	17.643,01C
2.1.1		DEPOSITOS	884,08C	5.284,62	11.705,70	7.305,16C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	884,08C	5.284,62	11.705,70	7.305,16C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	884,08C	5.284,62	11.705,70	7.305,16C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	884,08C	5.284,62	11.705,70	7.305,16C
2.1.1.4.9.99.00.99		DIVERSOS CREDITORES	884,08C	5.284,62	11.705,70	7.305,16C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0002 (5902)	F	I.N.S.S.	0,00	3.017,74	6.054,68	3.036,94C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0006 (5904)	F	EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.253,49	5.195,59	2.942,10C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0007 (5905)	F	IRRF	884,08C	0,00	442,04	1.326,12C
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0008 (5906)	F	ISS	0,00	13,39	13,39	0,00
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.954,38C	61.969,29	70.352,76	10.337,85C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	1.954,38C	61.969,29	70.352,76	10.337,85C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	1.689,53C	5.822,72	5.425,19	1.292,00C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	1.689,53C	5.822,72	5.425,19	1.292,00C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	1.689,53C	5.822,72	5.425,19	1.292,00C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	49.341,69	58.122,69	8.781,00C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	49.341,69	58.122,69	8.781,00C
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	6.804,88	6.804,88	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	6.317,67	6.317,67	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	6.317,67	6.317,67	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	487,21	487,21	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	487,21	487,21	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	264,85C	0,00	0,00	264,85C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	264,85C	0,00	0,00	264,85C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	264,85C	0,00	0,00	264,85C
2.1.2.1.6.02.02.03		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-LEGISLATIVO	264,85C	0,00	0,00	264,85C
2.1.2.1.6.02.02.03.00.0005 (28450)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.LEGISL. - 2012	264,85C	0,00	0,00	264,85C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	484.126,71C	0,00	0,00	484.126,71C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	484.126,71C	0,00	0,00	484.126,71C
2.4.1.1 (4632)	P	PATRIMONIO	484.126,71C	0,00	0,00	484.126,71C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	780.034,36C	171.758,28	217.591,61	825.867,69C
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	550.000,00C	171.758,28	171.758,28	550.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	334.920,46C	39.436,23	0,00	295.484,23C
2.9.2.1.1 (4852)	O	CREDITO DISPONIVEL	334.920,46C	39.436,23	0,00	295.484,23C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	46.747,87C	70.352,76	39.436,23	15.831,34C
2.9.2.1.3.01 (5246)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.747,87C	70.352,76	39.436,23	15.831,34C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	1.689,53C	61.969,29	70.352,76	10.073,00C
2.9.2.1.3.02.01 (5561)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	1.689,53C	61.969,29	70.352,76	10.073,00C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	166.642,14C	0,00	61.969,29	228.611,43C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	166.642,14C	0,00	61.969,29	228.611,43C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

Página: 3/7

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	166.642,14C	0,00	61.969,29	228.611,43C
2.9.2.4.1.04.03 (5588)	O	VALORES PAGOS	166.642,14C	0,00	61.969,29	228.611,43C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	230.034,36C	0,00	45.833,33	275.867,69C
2.9.3.2.9 (13582)	C	Controle das disponibilidades de recursos	230.034,36C	0,00	45.833,33	275.867,69C

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

Página: 4/7

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	168.331,67D	70.352,76	0,00	238.684,43D
3.3		DESPESAS CORRENTES	167.641,67D	70.352,76	0,00	237.994,43D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.499,43D	64.927,57	0,00	207.427,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	142.499,43D	64.927,57	0,00	207.427,00D
3.3.1.9.0.11 (25510)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.096,82D	58.122,69	0,00	174.219,51D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	26.402,61D	6.804,88	0,00	33.207,49D
3.3.1.9.0.13.01 (25520)	F	FGTS	1.952,32D	487,21	0,00	2.439,53D
3.3.1.9.0.13.02 (25521)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	24.450,29D	6.317,67	0,00	30.767,96D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.142,24D	5.425,19	0,00	30.567,43D
3.3.3.5		Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.122,12D	280,53	0,00	1.402,65D
3.3.3.5.0.41		Contribuicoes	1.122,12D	280,53	0,00	1.402,65D
3.3.3.5.0.41.99 (26370)	F	Outras Contribuições	1.122,12D	280,53	0,00	1.402,65D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	24.020,12D	5.144,66	0,00	29.164,78D
3.3.3.9.0.01		Aposentadorias e Reformas	2.800,00D	800,00	0,00	3.600,00D
3.3.3.9.0.01.01 (26689)	F	Proventos - Pessoal Civil	2.800,00D	800,00	0,00	3.600,00D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.3.9.0.14.14 (26751)	F	Diárias no País - Civil	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	6.217,38D	1.490,67	0,00	7.708,05D
3.3.3.9.0.30.07 (26782)	F	Gêneros de Alimentação	654,32D	0,00	0,00	654,32D
3.3.3.9.0.30.16 (26791)	F	Material de Expediente	527,40D	0,00	0,00	527,40D
3.3.3.9.0.30.17 (26792)	F	Material de Processamento de Dados	2.138,38D	729,00	0,00	2.867,38D
3.3.3.9.0.30.21 (26796)	F	Material de Copa e Cozinha	407,57D	232,87	0,00	640,44D
3.3.3.9.0.30.22 (26797)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	243,13D	49,00	0,00	292,13D
3.3.3.9.0.30.26 (26801)	F	Material Elétrico e Eletrônico	25,58D	424,80	0,00	450,38D
3.3.3.9.0.30.28 (26803)	F	Material de Proteção e Segurança	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.3.9.0.30.31 (26806)	F	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	451,00D	0,00	0,00	451,00D
3.3.3.9.0.30.99 (26828)	F	Outros Materiais de Consumo	270,00D	55,00	0,00	325,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.3.9.0.36.22 (26873)	F	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.002,74D	2.853,99	0,00	16.856,73D
3.3.3.9.0.39.11 (26927)	F	Locação de Softwares	2.685,00D	687,00	0,00	3.372,00D
3.3.3.9.0.39.12 (26928)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	990,00D	198,00	0,00	1.188,00D
3.3.3.9.0.39.17 (26932)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	1.148,00D	550,00	0,00	1.698,00D
3.3.3.9.0.39.20 (26934)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.3.9.0.39.27 (26941)	F	Locação de Veículos Para Locomoção	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.3.9.0.39.43 (26951)	F	Serviços de Energia Elétrica	1.755,37D	287,85	0,00	2.043,22D
3.3.3.9.0.39.44 (26952)	F	Serviços de Água e Esgoto	165,36D	41,34	0,00	206,70D
3.3.3.9.0.39.47 (26955)	F	Serviços de Comunicação em Geral	503,40D	0,00	0,00	503,40D
3.3.3.9.0.39.57 (26964)	F	Serviços de Processamento de Dados	22,55D	0,00	0,00	22,55D
3.3.3.9.0.39.58 (26965)	F	Serviços de Telecomunicações	1.510,26D	439,80	0,00	1.950,06D
3.3.3.9.0.39.63 (26970)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	180,00D	0,00	0,00	180,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

Página: 5/7

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.81 (26988)	F	Serviços Bancários	7,30D	0,00	0,00	7,30D
3.3.3.9.0.39.89 (26993)	F	Manutenção de Repartições - Serviço Exterior	929,50D	0,00	0,00	929,50D
3.3.3.9.0.39.94 (26997)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.3.9.0.39.99 (27001)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.256,00D	170,00	0,00	2.426,00D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	690,00D	0,00	0,00	690,00D
3.4.4		INVESTIMENTOS	690,00D	0,00	0,00	690,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	690,00D	0,00	0,00	690,00D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	690,00D	0,00	0,00	690,00D
3.4.4.9.0.52.34 (28000)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	690,00D	0,00	0,00	690,00D

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	484.994,71D	0,00	0,00	484.994,71D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	484.994,71D	0,00	0,00	484.994,71D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	484.994,71D	0,00	0,00	484.994,71D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	484.994,71D	0,00	0,00	484.994,71D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	484.994,71D	0,00	0,00	484.994,71D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	484.994,71D	0,00	0,00	484.994,71D
5.2.2.3.3.07.03 (5649)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	484.126,71D	0,00	0,00	484.126,71D
5.2.2.3.3.07.04 (5650)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	868,00D	0,00	0,00	868,00D

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ITAPERIU

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

Página: 7/7

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	714.851,07C	0,00	45.833,33	760.684,40C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	229.856,36C	0,00	45.833,33	275.689,69C
6.1.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	229.166,36C	0,00	45.833,33	274.999,69C
6.1.2.1		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	229.166,36C	0,00	45.833,33	274.999,69C
6.1.2.1.2		REPASSE RECEBIDO	229.166,36C	0,00	45.833,33	274.999,69C
6.1.2.1.2.00.00.01		TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA	229.166,36C	0,00	45.833,33	274.999,69C
6.1.2.1.2.00.00.01.00.0100 (5963)	F	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	229.166,36C	0,00	45.833,33	274.999,69C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.1.3.1.1.02.01 (5689)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	690,00C	0,00	0,00	690,00C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	484.994,71C	0,00	0,00	484.994,71C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	484.994,71C	0,00	0,00	484.994,71C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	484.994,71C	0,00	0,00	484.994,71C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	484.994,71C	0,00	0,00	484.994,71C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	484.994,71C	0,00	0,00	484.994,71C
6.2.2.3.3.07.03 (5691)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	484.126,71C	0,00	0,00	484.126,71C
6.2.2.3.3.07.04 (5692)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	868,00C	0,00	0,00	868,00C
TOTAL:			0,00	496.062,77	496.062,77	-0,00

SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ, 15/10/2013

SANDRO JAROZINSKI
PRESIDENTE DA CÂMARA

BEATRIZ RODRIGUES SCHNAIDER
CONTADORA